

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 23.1.2023.:

-319.009,45

## Priliv i odliv za 23.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	18,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	4,20	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	91,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,63	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,40	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	100,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.150,69	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	450,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	799,34
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	40,27
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	18,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	128,65
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,50
71551	Ostali prihodi	0,00	1.452,07
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

**Ukupno:** 4.890,52 2.482,83

**Bilans:** -2.407,69

Stanje na 23.1.2023.:

## Priliv i odliv za 24.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	250,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	45,20	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	242,00	0,00
46314002	Troškovi reprograma poreskog duga	47.341,91	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	80.621,71	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	300,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.713,89
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	155,62
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	22,50
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	88,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	63,10
71551	Ostali prihodi	0,00	2.664,80

**Ukupno:** 128.550,82 4.957,91

**Bilans:** -123.592,91

Stanje na 24.1.2023.:

**Priliv i odliv za 25.1.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	115,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,27	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	3,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	3.800,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	898,16	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.240,93
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	201,11
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	17,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	232,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	96,03
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,40
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	28,41
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	40,80
71551	Ostali prihodi	0,00	26.964,83
<b>Ukupno:</b>		<b>4.821,43</b>	<b>28.848,51</b>
<b>Bilans:</b>			<b>24.027,08</b>
<b>Stanje na 25.1.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 26.1.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	400,00	400,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	34,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,86	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	18,77	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	135,60	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	1.200,82	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	13.965,61	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	160,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	150,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.308,34
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	38,69
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	50,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	585,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	64,80
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	52,80
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,90
71551	Ostali prihodi	0,00	1.930,02
<b>Ukupno:</b>		<b>16.068,66</b>	<b>5.477,55</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-10.591,11</b>
<b>Stanje na 26.1.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 27.1.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,48	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	445,81	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	5.750,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.547,45
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	333,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	56,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	48,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	174,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	22,40
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	18,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	49,00
71551	Ostali prihodi	0,00	3.861,27

**Ukupno:** 6.704,29 7.109,97

**Bilans:** 405,68

**Stanje na 27.1.2023.:**

**Ukupno za period 23.1.2023. - 29.1.2023.:** 161.035,72 48.876,77

**Bilans za period 23.1.2023. - 29.1.2023.:** -112.158,95

**Stanje na 29.1.2023.:**